

## 华安基金管理有限公司

### 关于华安全球美元票息债券型证券投资基金

#### 开放日常申购、赎回和定期定额业务公告

公告送出日期：2016年8月30日

#### 1. 公告基本信息

基金名称	华安全球美元票息债券型证券投资基金		
基金简称	华安全球美元票息债券		
基金主代码	002426		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2016年6月3日		
基金管理人名称	华安基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同》、《华安全球美元票息债券型证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2016年9月1日		
赎回起始日	2016年9月1日		
定期定额投资起始日	2016年9月1日		
下属分级基金的基金简称	华安全球美元票息债券 A 人民币	华安全球美元票息债券 A 美元现汇	华安全球美元票息债券 C
下属分级基金的交易代码	002426	002427	002429
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是	是

---

注：

(1) 自 2016 年 9 月 1 日起，华安全球美元票息债券 A 人民币份额、华安全球美元票息债券 C 份额开放定期定额投资业务办理，华安全球美元票息债券 A 美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

(2) 投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

## **2. 日常申购、赎回和定期定额业务的办理时间**

投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和定期定额业务，本基金的开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## **3. 日常申购业务**

### **3.1 申购金额限制**

投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易系统首次申购人民币份额的单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过基金管理人以外的销售机构首次申购美元现汇份额的单笔最低限额为 1 美元，追加申购的单笔最低限额为 1 美元；投资者通过基金管理人的直销机构首次申购人民币份额的单笔最低限额为人民币 100,000 元；追加申购的单笔最低限额为 100,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类；不收取前后端认购/申购费，而从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。在 A 类份额内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同，分为人民币份额和美元份额。

#### (1) A 类基金份额

对于 A 类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，其中人民币份额的申购费用以人民币支付，美元份额的申购费用以美元支付。本基金将对人民币份额和美元份额分别设置申购费率及金额分档标准。申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类人民币基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。

除上述养老金客户外，其他投资人申购本基金 A 类人民币基金份额申购费率如下所示：

申购金额 (M, 单位: 元)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%

300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	每笔1000元

本基金 A 类美元基金份额申购费率如下所示：

申购金额 (M, 单位: 美元)	申购费率
M<20万	0.80%
20万≤M<60万	0.50%
60万≤M<100万	0.30%
M≥100万	每笔200美元

## (2) C 类基金份额

本基金 C 类基金份额目前只有人民币份额，不收取申购费用。

(3) 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

### 3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申

购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

#### 4.2 赎回费率

##### (1) A类基金份额

本基金A类基金份额赎回费率按持有期递减，具体费率如下：

持有年限 (Y)	赎回费率
$Y < 1$ 年	1.00%
$1 \text{年} \leq Y < 2$ 年	0.50%
$Y \geq 2$ 年	0

注：一年指365天，两年为730天

##### (2) C类基金份额

本基金C类基金份额赎回费率按持有期递减，具体费率如下：

持有天数 (Y)	赎回费率
$Y < 30$ 天	0.50%
$Y \geq 30$ 天	0

(3) 本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额的赎回费用由赎回申请人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回申请人承担，全额计入基金财产。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

#### 5. 定期定额投资业务

自2016年9月1日起，华安全球美元票息债券A人民币份额、华安全球美元票息债券C份额开放定期定额投资业务办理，华安全球美元票息债券A美元

---

现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

## **6. 基金销售机构**

### **6.1 场外销售机构**

#### **6.1.1 直销机构**

(1) 华安基金管理有限公司上海业务部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31层

电话：（021）38969960

传真：（021）58406138

联系人：姚佳岑

(2) 华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话：（010）57635999

传真：（010）66214061

联系人：朱江

(3) 华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

电话：（020）38082993

传真：（020）38082079

联系人：林承壮

(4) 华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话：（029）87651811

传真：（029）87651820

联系人：翟均

---

(5) 华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L

电话：(028) 85268583

传真：(028) 85268827

联系人：张晓帆

(6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室

电话：(024) 22522733

传真：(024) 22521633

联系人：杨贺

(7) 华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)

华安电子交易热线：40088-50099

智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端

传真电话：(021) 33626962

联系人：谢伯恩

### 6.1.2 场外非直销机构

同时代销人民币份额 A 类（002426）、C 类（002429）与美元现汇份额 A 类（002427）的代销机构如下：

(1) 交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(2) 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(3) 平安银行股份有限公司

客户服务电话：95511

网址：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

(4) 民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

---

网址: [www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

同时代销人民币份额 A 类 (002426) 与 C 类 (002429) 的代销机构如下:

(1) 兴业证券股份有限公司

客户服务电话: 95562

网址: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

(2) 上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话: 4008219031

网址: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(3) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话: 400-820-2899。

网址: [www.e-rich.com.cn](http://www.e-rich.com.cn)

(4) 一路财富 (北京) 信息科技有限公司

客服电话: 4000011566

网址: [www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(5) 上海利得基金销售有限公司

客户服务电话: 4000676266

网址: [www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(6) 上海好买基金销售有限公司

电话: 400-700-9665

网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(7) 上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话: 400-046-6788

网址: [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(8) 上海天天基金销售有限公司

电话: 4001818188

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(9) 申万宏源证券有限公司

客服电话: 021-96250500

网址: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

---

(10) 安信证券股份有限公司

客户服务电话：4008001001

网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(11) 海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553、4008888001

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(12) 上海证券有限责任公司

客户服务电话：4008918918

网址：[www.shzq.com](http://www.shzq.com)

(13) 华安证券股份有限公司

客户服务电话：96518

网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

(14) 国都证券有限责任公司

客户服务电话：400-818-8118

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

(15) 国信证券股份有限公司

客户服务电话：95536

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(16) 万联证券有限责任公司

客户服务电话：400-8888-133

网址：[www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

(17) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：95587

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(18) 国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-666

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(19) 长城证券股份有限公司

客户服务电话：400-6666-888

---

公司网站: [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

(20) 信达证券股份有限公司

客户服务电话: 400-800-8899

网址: [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(21) 新时代证券有限责任公司

客户服务电话: 400-698-9898

网址: [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(22) 联讯证券股份有限公司

客服电话: 95564

网址: [www.Lxzq.com.cn](http://www.Lxzq.com.cn)

(23) 中泰证券股份有限公司

客户服务电话: 95538

网址: [www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

(24) 中国国际金融股份有限公司

客户服务电话: (010) 65051166

网址: [www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

(25) 第一创业证券股份有限公司

客户服务电话: 4008881888

网址: [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(26) 长江证券股份有限公司

客户服务电话: 95579

网址: [www.cjsc.com.cn](http://www.cjsc.com.cn)

(27) 天风证券股份有限公司

客户服务电话: 028-86712334

网址: [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

(28) 东海证券股份有限公司

客户服务电话: 400-8888-588

网址: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(29) 太平洋证券股份有限公司

---

客服电话：0871-68898130

网址：<http://www.tpyzq.com>

(30) 中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话：95548

网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(31) 中信证券股份有限公司

客户服务电话：0755-23835888

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(32) 光大证券股份有限公司

客户服务电话:95525

网站：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(33) 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：4008-888-888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(34) 宏信证券有限责任公司

客户服务电话：4008-366-366

网址：<http://www.hxzq.cn>

(35) 华龙证券有限责任公司

客户服务电话：0931-4890619

网址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

(36) 广州证券股份有限公司

客户服务电话：020-83963933

网址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

(37) 海银基金销售有限公司

客户服务电话: 400-808-1016

网址:[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

(38) 杭州数米基金销售有限公司

电话：4000-766-123

网址:[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

---

(39) 深圳众禄金融控股股份有限公司

电话: 4006788887

网址: [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com) [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

(40) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话: 400-850-7771

网址: <https://t.jrj.com/>

(41) 北京乐融多源投资咨询有限公司

客户服务电话: 400-068-1176

网址: [www.jimufund.com](http://www.jimufund.com)

(42) 大泰金石投资管理有限公司

联系电话: 021-22267987

网址: [www.dtfunds.com/](http://www.dtfunds.com/)

(43) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话: 400-821-5399

网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(44) 珠海盈米财富管理有限公司

客户服务电话: 020-89629066

网站: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(45) 上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话: (021) 962999

网址: [www.srcb.com](http://www.srcb.com)

(46) 泰信财富投资管理有限公司

客户服务电话: 400-168-7575

网址: [www.taixincf.com](http://www.taixincf.com)

(47) 浙江金观诚财富管理有限公司

客户服务电话: 400-068-0058

公司网址: [www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(48) 上海凯石财富基金销售有限公司

---

客户服务电话: 4000 178 000

网址: [www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

(49) 上海中正达广投资管理有限公司

客户服务电话: 400-6767-523

网址: [www.zzwealth.cn](http://www.zzwealth.cn)

(50) 兴业银行股份有限公司

客户服务电话: 95561

网址: [www.cib.com.cn2](http://www.cib.com.cn2)

(51) 国金证券股份有限公司

客户服务电话: 4006-600109

网址: [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

(52) 浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话: 4008-773-772 0571-88920897

网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(53) 上海银行股份有限公司

客户服务电话: (021) 95594

网址: [www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

(54) 招商银行股份有限公司

客户服务电话: 95555

网址: [www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(55) 招商证券股份有限公司

客户服务热线: 95565

网站: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

各销售网点的地址、营业时间等信息, 请参照各销售机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构, 并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点, 并另行公告。敬请投资者留意。

## 6.2 场内销售机构

无

---

## 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2016 年 9 月 1 日起，本基金管理人将在 T+2 日通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露每个开放日（T 日）基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

## 8. 其他需要提示的事项

（1）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）查询或阅读刊登在 2016 年 5 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安全球美元票息债券型证券投资基金招募说明书》。

（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、赎回、定期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

（5）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务，其中定期定额投资的开通情况以销售机构的公告为准。

（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

---

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一六年八月三十日